

INGRESSOS**RECEITA ORÇAMENTÁRIA**

6.2.1	RECEITAS CORRENTES	837.315,11
6.2.2	RECEITAS DE CAPITAL	48.400,00

SUB-TOTAL 885.715,11

RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS

1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	174.976,45
1.1.3.2	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	201,88
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	36.046,18
2.1.6.1	CAUÇÕES	144,84
5.4.1.2	CANCELAMENTO DE RP - PROCESSADO	128,00

SUB-TOTAL 211.497,35

SALDO DO MÊS ANTERIOR

1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	29.368.067,39
---------	-------------------------------	---------------

SUB-TOTAL 29.368.067,39

T O T A L 30.465.279,85

Fim do Relatório

LAUDELINO JOCHEM
CO - CRCPR 44.143/O
PRESIDENTE

VALDAIR DE SOUZA
CO - CRCPR 35.000/O
COORDENADOR CONTÁBIL FINANCEIRO E RH

EVERSON LUIZ BREDAS CARLIN
CO - CRCPR 29.607/O
VICE-PRESIDENTE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

DISPÊNDIOS

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

6.3.1	DESPESAS CORRENTES	1.130.384,08
6.3.2	DESPESAS DE CAPITAL	54.885,36

SUB-TOTAL 1.185.269,44

PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS

2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	37.732,91
2.1.3.1	CONTAS A PAGAR	1.600,23
2.1.4.1	PROVISÕES TRABALHISTAS	514.889,81

SUB-TOTAL 554.222,95

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	28.725.787,46
---------	-------------------------------	---------------

SUB-TOTAL 28.725.787,46

T O T A L 30.465.279,85

Fim do Relatório

LAUDELINO JOCHEM
CO - CRCPR 44.143/O
PRESIDENTE

VALDAIR DE SOUZA
CO - CRCPR 35.000/O
COORDENADOR CONTÁBIL FINANCEIRO E RH

EVERSON LUIZ BREDAS CARLIN
CO - CRCPR 29.607/O
VICE-PRESIDENTE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS